

九三学社黑龙江省委员会 2018 年度部门决算情况公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况
- (四) 部门决算编制范围

第二部分 2018 年度部门决算主要报表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算总体情况说明

- (一) 2018 年度收入支出决算总表情况说明
- (二) 2018 年度收入决算表情况说明
- (三) 2018 年度支出决算表情况说明

(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八) 其他重要事项说明

(1) “三公”经费支出情况说明

(2) 机关运行经费支出说明

(3) 政府采购支出说明

(4) 国有资产占用情况说明

(5) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责。九三学社是主要由科技界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。九三学社黑龙江省委员会是九三学社在黑龙江省设立的地方组织，其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设和科学发展，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而努力奋斗的民主党派。九三黑龙江省委带领全省社员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党

合作和政治协商制度的健康发展；认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻落实党的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和九三学社中央交给的各项任务，认真履行职能；积极参加中共省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；积极开展调查研究、撰写政协提案和人大议案，反映社情民意；组织基层社员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高全体社员的政治素质和政策、理论水平，搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍建设，组织开展各种形式的社会服务活动，对基层贫困地区开展脱贫攻坚民主监督和教育及医疗等扶贫活动，为全面振兴黑龙江做出贡献。

二、机构设置。九三学社省委为省级行政预算单位，是省财政拨款的独立核算一级预算单位，没有下属单位；内设5个工作部门：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。

三、人员情况。九三学社省委行政编制18人，年末实有在职人员15人，其中：副厅级2人，处级3人，科级6人，其他4人。年末退休人员13人。

四、部门决算编制范围。按照省财政厅决算编制要求，九三学社省委2018年部门决算的编制范围包括九三学社省委机关2018年度的全部收入和支出。

第二部分 2018年度部门决算主要报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 587.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 471.51 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.03 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 65.33 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 20.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 587.55 | 本年支出合计 | 50 | 587.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.35 | 年末结转和结余 | 52 | 0.29 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 587.90 | 总计 | 54 | 587.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 587.55 | 587.52 | | | | | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.45 | 471.42 | | | | | 0.03 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 471.45 | 471.42 | | | | | 0.03 |
| 2012801 | 行政运行 | 329.98 | 329.98 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 141.44 | 141.44 | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.03 | | | | | | 0.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.33 | 65.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.33 | 65.33 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.98 | 31.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.35 | 33.35 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.73 | 30.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.42 | 10.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支 出 | 对附属单 位补助支 出 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 587.62 | 446.18 | 141.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.52 | 330.08 | 141.44 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 471.52 | 330.08 | 141.44 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 329.98 | 329.98 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 141.44 | | 141.44 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.33 | 65.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.33 | 65.33 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.98 | 31.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.35 | 33.35 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.73 | 30.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.42 | 10.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 587.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 471.42 | 471.42 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 65.33 | 65.33 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.73 | 30.73 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 20.04 | 20.04 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 587.52 | 本年支出合计 | 49 | 587.52 | 587.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 587.52 | 总计 | 54 | 587.52 | 587.52 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 587.52 | 446.08 | 141.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.42 | 329.98 | 141.44 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 471.42 | 329.98 | 141.44 |
| 2012801 | 行政运行 | 329.98 | 329.98 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 141.44 | | 141.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.33 | 65.33 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.33 | 65.33 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 31.98 | 31.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.35 | 33.35 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.73 | 30.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.42 | 10.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 297.00 | 302 | 商品和服务支出 | 67.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.61 | 30201 | 办公费 | 3.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.22 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.09 | 30206 | 电费 | 2.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.26 | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 30208 | 取暖费 | 2.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 22.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.15 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.22 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.98 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 37.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.80 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | 30239 | 其他交通费用 | 15.32 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 378.57 | 公用经费合计 | | | | | 67.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-------|----------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42.29 | | 41.29 | 30.39 | 10.90 | 1.00 | 42.29 | | 41.29 | 30.39 | 10.90 | 1.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：九三学社黑龙江省委

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 九三学社省委 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 部门收入总计 587.55 万元。

1. 财政拨款收入 587.52 万元，比 2017 年增加 21.82 万元，增长 3.86%，主要原因是上年结转项目经费在本年度支出，人员经费略有增加。2018 年度财政拨款收入 587.52 万元，比年初预算增加 143.55 万元，增长 32.33%，主要原因有工资性支出调整及培训经费、调研经费增加以及追加副省级购置车辆费。

2. 其他收入 0.03 万元，比 2017 年减少 0.23 万元，下降 88.46%，主要是银行利息减少。

(二) 部门支出总计 587.61 万元。

1. 一般公共服务支出 471.51 万元，比 2017 年增加 51.89 万元，增长 12.37%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 65.33 万元，比 2017 年减少 0.82 万元，下降 1.24%，主要原因是有人人员退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出 30.73 万元，比 2017 年增加 0.67 万元，增长 2.23%，主要原因是工资总额增加。

4. 住房保障支出 20.04 万元，比 2017 年减少 29.83 万元，下降 59.82%，主要原因是提租补贴纳入行政运行。

二、2018 年收入决算情况说明

2018 年收入 587.55 万元，收入具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（民主党派及工商联事务支出）471.45 万元。具体收入情况如下：

(1) 行政运行 329.98 万元，比 2017 年增加 93.64 万元，增长 39.62%，主要原因是工资总额增加及提租补贴纳入进来。

(2) 一般行政管理事务 141.44 万元，比 2017 年减少 41.85 万元，下降 22.83%，主要原因是 2018 年没有换届大会，所以经费减少。

(3) 其他支出 0.03 万元，比 2017 年减少 0.23 万元，下降 88.46%，主要是银行利息减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.33 万元，具体收入情况如下：未归口管理的行政单位离退休 65.33 万元，比 2017 年减少 0.82 万元，下降 1.24%，原因是一名退休人员去世。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）30.73 万元，具体支出情况如下：

(1) 行政单位医疗（项）20.31 万元，比 2017 年增加 0.49 万元，增长 2.47%，主要原因是工资调增。

(2) 公务员医疗补助（项）10.42 万元，比 2017 年增加 0.18 万元，增长 1.76%，主要原因是工资调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）20.04 万元，具体收入情况如下：

(1) 住房公积金（项）20.04 万元，比 2017 年减少 0.53 万元，下降 2.58%，主要原因是有人退休。

(2) 提租补贴（项）0 万元，此项金额归于行政运行中。

(3) 购房补贴（项）0 万元，无变化。

三、2018 年支出决算情况说明

2018 年支出 587.62 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）471.52 万元。具体收入情况如下：

（1）行政运行（项）329.98 万元，比 2017 年增加 93.64 万元，增长 39.62%，比年初预算增加 85.96 万元，增长 26.05%，主要原因是工资额及提租补贴纳入此项目中。

（2）一般行政管理事务（项）141.44 万元，比 2017 年减少 41.85 万元，下降 22.83%，主要原因是 2017 年有换届大会经费而 2018 年没有。

（3）其他民主党派及工商联事务支出（项）0.1 万元，2017 年本项为 0 万元，增长 100%，原因是其他支出归于此项中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）65.33 万元，具体收入情况如下：未归口管理的行政单位离退休（项）65.33 万元，比 2017 年减少 0.82 万元，下降 1.24%，减少原因有一名退休人员去世。

（1）未归口管理的行政单位离退休 31.98 万元，比 2017 年减少 34.17 万元，降低 51.66%，减少的主要原因是 2018 年退休人员退休工资统筹内部分由社保发放，不在本单位核定。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.35 万元，比 2017 年增加 33.35 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年实行养老保险政策，新增机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

30.73 万元，具体支出情况如下：

(1) 行政单位医疗（项）20.31 万元，比 2017 年增加 0.49 万元，增长 2.47%，主要原因是工资调整。

(2) 公务员医疗补助（项）10.42 万元，比 2017 年增加 0.18 万元，增长 1.76%，主要原因是工资调整。

4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）20.04 万元，具体收入情况如下：

(1) 住房公积金（项）20.04 万元，比 2017 年减少 0.53 万元，下降 2.58%，主要原因是工资调整。

(2) 购房补贴（项）0 万元，与 2017 年持平。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018 年度财政拨款收入 587.52 万元，比年初预算增加 143.55 万元，增长 32.33%。比 2017 年增加 21.82 万元，增长 3.86%，主要原因是：部门决算包括上年结转及当年追加资金，年初部门预算不包括上年结转和当年追加资金。

（二）2018 年财政拨款支出 587.52 万元，比年初预算增加 143.55 万元，增长 32.33%，比 2017 年增加 21.82 万元，增长 3.86%。形成差异的主要原因是：部门决算包括上年结转及当年追加资金，年初部门预算不包括上年结转和当年追加资金。

1. 一般公共服务支出 471.42 万元，比年初预算增加 135.47 万元，增长长 40.32%，比 2017 年增加 51.8 万元，增长 12.34%，主要原因是 2018 年追加资本性支出购买省级领导用车，以及提租补贴项目由原来的住房保障支出核定，改为在行政运行项目内核

定。

2. 社会保障和就业支出 65.33 万元，比 2017 年减少 0.82 万元，下降 1.24%，主要原因是有人人员退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出 30.73 万元，比 2017 年增加 0.67 万元，增长 2.23%，主要原因是工资总额增加。

4. 住房保障支出 20.04 万元，比 2017 年减少 29.83 万元，下降 59.82%，提租补贴纳入行政运行中。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出 587.52 万元，支出具体情况如下：

1. 基本支出 446.08 万元，比 2017 年增加 63.67 万元，增长 16.65%，增长的主要原因有工资总额增加。

2. 项目支出 141.44 万元，比 2017 年减少 41.85 万元，下降 22.83%，主要原因是今年无换届大会经费。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 446.08 万元。

（一）人员经费支出合计 378.57 万元，主要为人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，比 2017 年增加 57.09 万元，增长 17.76%，比年初预算增加 96.81 万元，增长 34.36%的主要原因有工资总额和抚恤金增加。

（二）公用经费支出 67.51 万元，主要是本部门的办公费、取暖费、水电费、差旅费及车改补助等，比年初预算减少 2.77 万元，下降 3.94%，主要原因是副省级人员退休调减办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 2018 年“三公”经费预算数 42.29 万元

1. 因公出国（境）费支出 0 万元；
2. 公务用车购置费 30.39 万元，购置一台副省级领导用车；
3. 公务用车运行维护费 10.9 万元（本单位公务用车 5 辆，其中：省级领导用车 1 辆，一般公务用车 5 辆）；
4. 公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费决算支出数 42.29 万元，

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化；
2. 公务用车购置费 30.39 万元，比 2017 年增加 30.39 万元，增长 100%，增购一台副省级领导用车；
3. 公务用车运行维护费 10.9 万元，比 2017 年增加 1.84 万元，增长 20.31%，原因是增加车辆，维护费自然增长；
4. 公务接待费 1 万元，与去年持平。

2018 年“三公”经费支出比 2017 年增加 32.23 万元，增长 320.38%，主要是本单位购置副省级车辆一台。

(二) 机关运行经费支出情况说明

我单位是省直一级预算单位，无下属单位。2018 年度行政经费支出 446.08 万元，比 2017 年增加 63.67 万元，增长 16.65%，主要原因是工资总额增加。

(三) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 30.39 万元，其中：1. 政府服务支出 0 万元，2. 政府采购货物支出 30.39 万元，购买一台副省级领导用车，3. 政府工程支出 0 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 6 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 5 辆。没有单价在 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我委未对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元。

根据规定，本单位没有需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等

3. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4. 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 21 和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方 面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9. 医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10. 住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。

13. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。